

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	294,941
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	58,201,464
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	28,575,848
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	5,945,311
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	20,016,423
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,713,059
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,761,517
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	180,648
			小計			128,689,211
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	184,941,695
未収補助金		—	施設整備・償還金・ICT導入補助金	—	—	47,110,587
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,172,580
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	583,258
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	560,494
立替金		—	行事費用の立替	—	—	15,000
前払金		—	火災保険料等	—	—	2,518,678
			流動資産合計			365,591,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418	—	43,969,418
	太田市安良岡町296番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000	—	4,500,000
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニットのいえて使用	48,016,165	—	48,016,165
	太田市東金井町411番地5,15	—	第1種社会福祉事業であるユニットのいえて使用	6,280,000	—	6,280,000
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000	—	16,000,000
	太田市東金井町734番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140	—	26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000	—	5,000,000
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000	—	10,500,000
			小計			161,240,723
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,549,257	133,768,534	20,780,723
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	1,668,266	27,811,734
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニットのいえて使用	348,874,670	297,824,590	51,050,080
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニットのいえて使用	25,471,250	8,203,555	17,267,695
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	310,457,021	218,867,373	91,589,648
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	52,128,624	37,977,920
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	11,920,658	57,738,527
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	10,127,581	48,993,311
	太田市細谷町1731番地1	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,605,526	311,223	66,294,303
			小計			419,503,941
			基本財産合計			580,744,664
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,629,871	3,890,103	6,739,768
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	61,124,603	24,545,121	36,579,482
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	98,085,251	93,123,784	4,961,467
車輛運搬具	マイクロバス等41台	—	送迎・作業用	77,486,004	59,702,578	17,783,426
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	59,960,875	46,234,966	13,725,909
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,639,800	257,166	1,382,634
リース料	マイクロバス等41台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリース料	428,180	—	428,180
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	4,068,750	1,032,590	3,036,160
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	8,936,517
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	12,730,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	5,550,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備積立(太田市補助金)	—	—	57,790,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,735,883
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	88,837,113
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	40,750,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	259,570,000
	定期預金 群馬銀行	—	寄附(グループホーム建設費用として)	—	—	4,500,000
			その他の固定資産合計			711,365,125
			固定資産合計			1,292,109,789
			資産合計			1,657,701,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	99,417,783
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の設備資金借入金	—		—	—	3,024,000
預り金	社員社会保険料他	—		—	—	91,000
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	102,720
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち、12～3月分の見込額	—		—	—	30,231,000
			流動負債合計			132,866,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,064,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,936,517
			固定負債合計			43,000,517
			負債合計			175,867,020
			差引純資産			1,481,834,272